



НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ  
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

21 декабря 2021 года, Москва

**Алина Эртман**

руководитель направления по разработке и сопровождению продуктов

# ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПАЕВ: ТЕКУЩИЙ СТАТУС И ЭТАПЫ ЗАПУСКА

# СОДЕРЖАНИЕ

1.	Платформа FundSettle	3
2.	Реализованные этапы	4
3.	Структура счетов	5
4.	Пилотный запуск	6
5.	Схема взаимодействия	7
6.	Как подключиться/Тарифы	8
7.	Дорожная карта	9

# ПЛАТФОРМА FUNDSETTLE

## FundSettle

международный сервис, предоставляемый Euroclear Bank посредством специализированной платформы, обеспечивающей клиентам Euroclear Bank автоматизированную обработку и обслуживание операций с Фондами и их Трансфер-агентами

## Фонд

инвестиционный фонд, фонд денежного рынка или хеджфонд, созданный в соответствии с законодательством иностранного государства, в отношении инвестиционных паев которого оказываются услуги

## Трансфер-агент

лицо, назначаемое управляющим имуществом Фонда в целях осуществления административных функций, ведения реестров владельцев инвестиционных паев Фонда, обработку инструкций на выпуск, обмен и погашение инвестиционных паев Фонда, обработку информации и инструкций по корпоративным действиям



# РЕАЛИЗОВАННЫЕ ЭТАПЫ

**Ноябрь 2020**

НРД. Подключились к платформе Euroclear Bank – FundSettle

**Июнь 2021**

НРД. Подписаны первые доп. соглашения с клиентом для подключения к сервису

**Сентябрь 2020**

НРД. Протестированы операции с иностранными инвестиционными паями с Euroclear Bank

**Декабрь-апрель 2021**

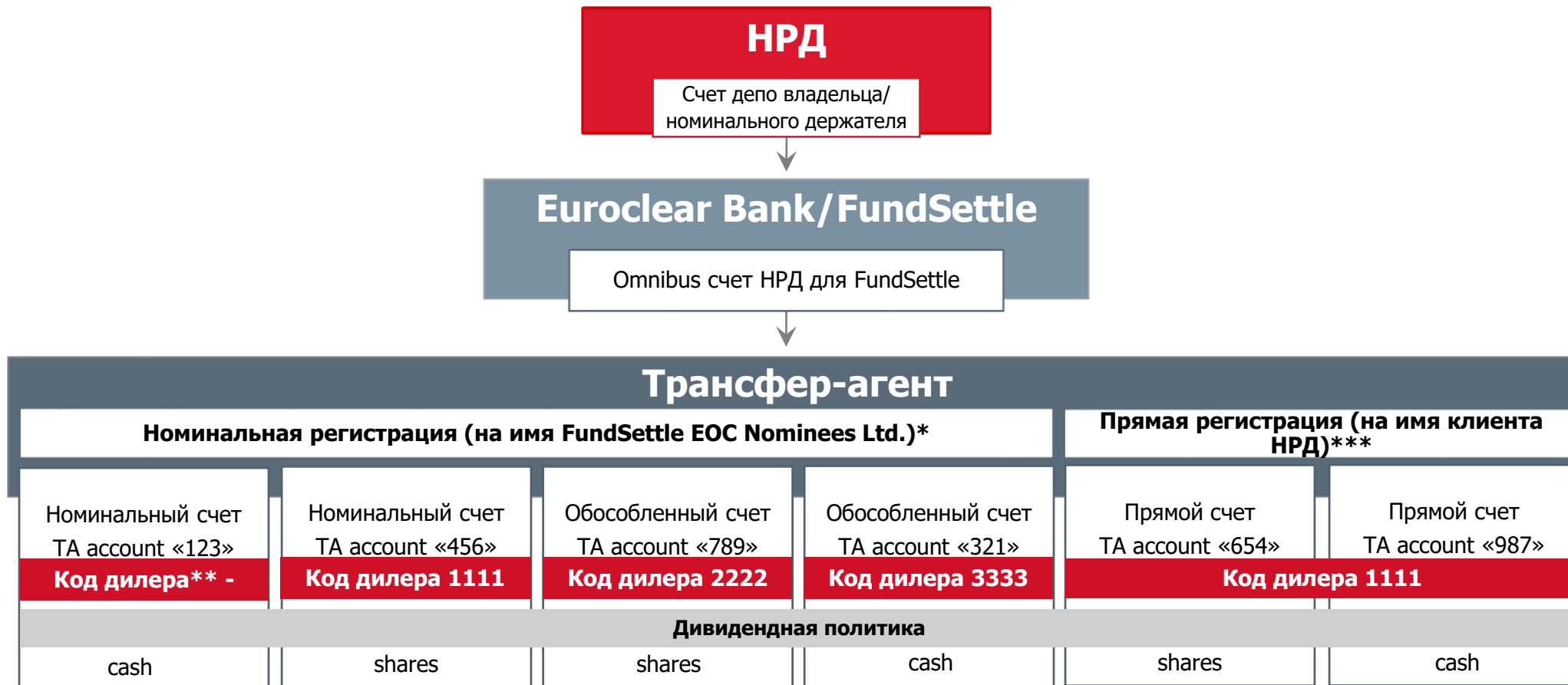
НРД. Протестированы операции с фокус-группой клиентов

**Сентябрь 2021**

НРД. На счет в Euroclear Bank были впервые зачислены иностранные инвестиционные паи



# СТРУКТУРА СЧЕТОВ



\* Тип регистрации устанавливается Фондом и фиксируется в анкете иностранного инвестиционного пая на платформе FundSettle

\*\* Код дилера – код дистрибьютора (лицо, назначаемое Фондом в целях привлечения клиентов для приобретения иностранных инвестиционных паев)

\*\*\* НРД не принимает на обслуживание иностранные паи с прямой регистрацией у трансфер-агента

# ПИЛОТНЫЙ ЗАПУСК



## ТИПЫ ОПЕРАЦИЙ

- Выпуск
- Погашение
- Зачисление/списание



## ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПАИ

- Non-cleared fund
- Номинальный счет у трансфер-агента
- Дивидендная политика – капитализация
- Без дистрибьютора (код дилера не требуется)
- Выпуск на сумму денежных средств



## КАНАЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

WEB-кабинет депозитарно-клиринговых услуг



## ТИПЫ ПОРУЧЕНИЙ ДЕПО

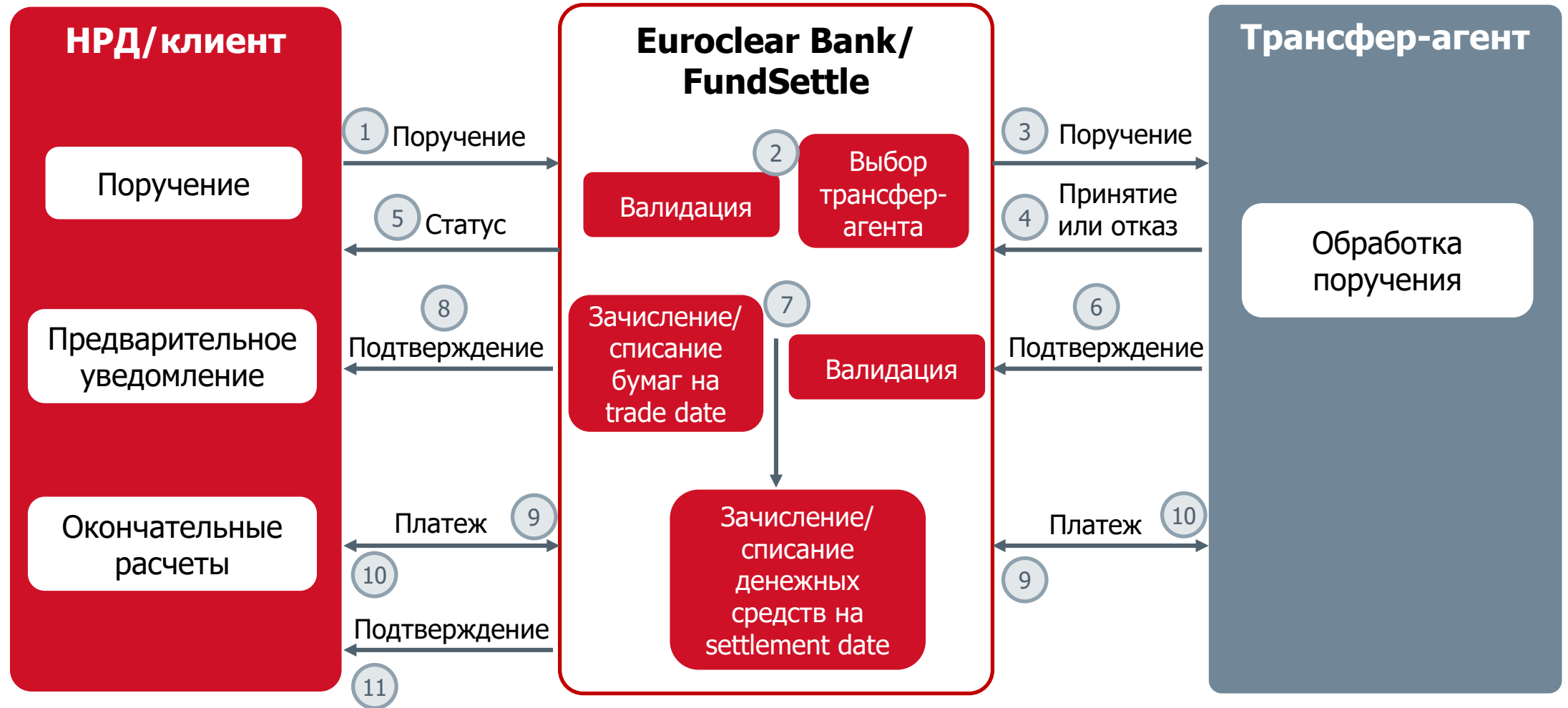
- **36** – списание ценных бумаг
- **37** – зачисление ценных бумаг



## КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ

- Информирование
- Инструкции (MAND/VOLU), статусы

# СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ (ВЫПУСК/ПОГАШЕНИЕ)\*



\*Пример взаимодействия для non-cleared fund

# КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ



## ТАРИФЫ НРД ЗА ХРАНЕНИЕ ИНОСТРАННЫХ ПАЕВ

### Часть II Тарифов на депозитарные услуги НКО АО НРД:

П. 10.2 Хранение и (или) учет прав на ценные бумаги (за исключением облигаций), которые учитываются в Иностранном депозитарии (за исключением депозитариев стран СНГ)

Стоимость остатка ценных бумаг (руб.)		Годовая ставка в базисных пунктах
от	до	
0	2 500 000 000	2,436
2 500 000 000,01	6 000 000 000	2,196
6 000 000 000,01	10 000 000 000	1,848
10 000 000 000,01	20 000 000 000	1,716
>20 000 000 000		1,608



# ДОРОЖНАЯ КАРТА



## Типы операций

4 кв. 2021

1 кв. 2022

2 кв. 2022

3 кв. 2022

4 кв. 2022

Выпуск, зачисление/списание, погашение

Обмен



## Типы паев

Non-cleared fund

Cleared fund



## Дивидендная политика

Capitalisation

Choice dividend, cash dividend

# КОНТАКТЫ

**Персональные менеджеры по вопросам текущего обслуживания клиентов:**

Тел.: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91

**Менеджеры по развитию отношений с клиентами, продвижению/улучшению качества услуг:**

Тел.: +7 495 232-05-14

E-mail: [sales@nsd.ru](mailto:sales@nsd.ru)

**СПАСИБО  
ЗА ВНИМАНИЕ!**



**НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
РАСЧЕТНЫЙ  
ДЕПОЗИТАРИЙ**  
ГРУППА МОСКОВСКАЯ БИРЖА

# ПРАВОВАЯ ОГОВОРКА

- Настоящая презентация была подготовлена и выпущена НКО АО НРД (далее – «Компания»). Если нет какой-либо оговорки об ином, то Компания считается источником всей информации, изложенной в настоящем документе. Данная информация предоставляется по состоянию на дату настоящего документа и может быть изменена без какого-либо уведомления.
- Данный документ не является, не формирует и не должен рассматриваться в качестве предложения или же приглашения для продажи или участия в подписке, или же, как побуждение к приобретению или же к подписке на какие-либо ценные бумаги, а также этот документ или его часть или же факт его распространения не являются основанием и на них нельзя полагаться в связи с каким-либо предложением, договором, обязательством или же инвестиционным решением, связанными с ним, равно как и он не является рекомендацией относительно ценных бумаг компании.
- Изложенная в данном документе информация не являлась предметом независимой проверки. В нем также не содержится каких-либо заверений или гарантий, сформулированных или подразумеваемых и никто не должен полагаться на достоверность, точность и полноту информации или мнения, изложенного здесь. Никто из Компании или каких-либо ее дочерних обществ или аффилированных лиц или их директоров, сотрудников или работников, консультантов или их представителей не принимает какой-либо ответственности (независимо от того, возникла ли она в результате халатности или чего-то другого), прямо или косвенно связанной с использованием этого документа или иным образом возникшей из него.
- Данная презентация содержит прогнозные заявления. Все включенные в настоящую презентацию заявления, за исключением заявлений об исторических фактах, включая, но, не ограничиваясь, заявлениями, относящимися к нашему финансовому положению, бизнес-стратегии, планам менеджмента и целям по будущим операциям являются прогнозными заявлениями. Эти прогнозные заявления включают в себя известные и неизвестные риски, факторы неопределенности и иные факторы, которые могут стать причиной того, что наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, будут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются под этими прогнозными заявлениями. Данные прогнозные заявления основаны на многочисленных презумпциях относительно нашей нынешней и будущей бизнес-стратегии и среды, в которой мы ожидаем осуществлять свою деятельность в будущем. Важнейшими факторами, которые могут повлиять на наши нынешние показатели, достижения, свершения или же производственные показатели, которые могут существенно отличаться от тех, которые сформулированы или подразумеваются этими прогнозными заявлениями являются, помимо иных факторов, следующие:
  - восприятие рыночных услуг, предоставляемых Компанией и ее дочерними обществами;
  - волатильность (а) Российской экономики и рынка ценных бумаг и (b) секторов с высоким уровнем конкуренции, в которых Компания и ее дочерние общества осуществляют свою деятельность;
  - изменения в (а) отечественном и международном законодательстве и налоговом регулировании и (b) государственных программах, относящихся к финансовым рынкам и рынкам ценных бумаг;
  - ростом уровня конкуренции со стороны новых игроков на рынке России;
  - способностью успевать за быстрыми изменениями в научно-технической среде, включая способность использовать расширенные функциональные возможности, которые популярны среди клиентов Компании и ее дочерних обществ;
  - способностью сохранять преемственность процесса внедрения новых конкурентных продуктов и услуг, равно как и поддержка конкурентоспособности;
  - способностью привлекать новых клиентов на отечественный рынок и в зарубежных юрисдикциях;
  - способностью увеличивать предложение продукции в зарубежных юрисдикциях.
- Прогнозные заявления делаются только на дату настоящей презентации, и мы точно отрицаем наличие любых обязательств по обновлению или пересмотру прогнозных заявлений в настоящей презентации в связи с изменениями наших ожиданий, или перемен в условиях или обстоятельствах, на которых основаны эти прогнозные заявления.